



ГК «Мать и дитя» – лидер частной медицины в России

Презентация компании

Редомициляция в Россию

**Лукьянова И.В.
Финансовый директор**

12.07.2024

«Мать и дитя» – уникальная компания на рынке здравоохранения



- ✓ Один из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг
- ✓ Ведущая компания в сфере многопрофильной медицинской помощи
- ✓ Уникальные компетенции в сфере женского и детского здоровья
- ✓ Первая публичная компания в отрасли: IPO на Лондонской фондовой бирже в 2012 году
- ✓ Листинг на Московской бирже (тикер – «MDMG»)

Факторы инвестиционной привлекательности

Вертикально интегрированная бизнес модель, подкрепленная собственным медицинским университет МГИМО-МЕД

Широкая география присутствия

Широкий профиль медицинских услуг



56 медицинских учреждений



1 медицинский университет



78 медицинских специализаций



8,8 тыс. сотрудников

27,6
млрд руб.
Выручка
2023

9,2
млрд руб.
ЕБИТДА
2023

33%
ЕБИТДА
рентабельность
2023

11
млрд руб.
чистая денежная
позиция на
31.03.2024 г.

Привлекательный сектор здравоохранения

Высокие стандарты качества медицинской помощи, узнаваемость бренда

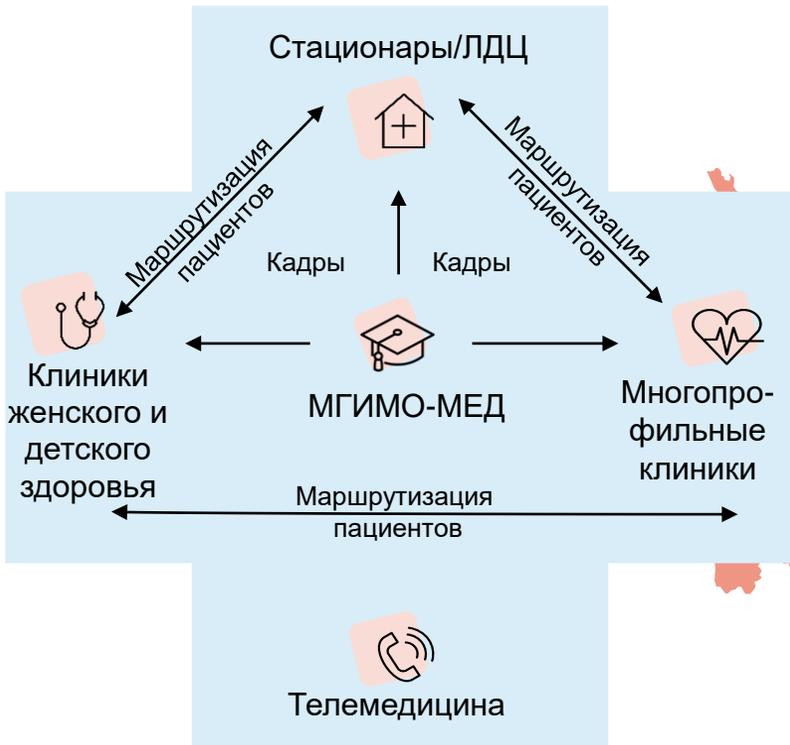
Профессиональная команда менеджмента, замотивированного на рост компании

«Мать и дитя» – #1 федеральная сеть доступной медицины в России



Вертикально интегрированная бизнес-модель

Широкая география деятельности



- 45** клиник
- 11** госпиталей
- 1** МГИМО-МЕД
- 219 тыс. м²** Общая площадь
- 7** федеральных округов
- 27** регионов
- 32** города

¹ На дату публикации

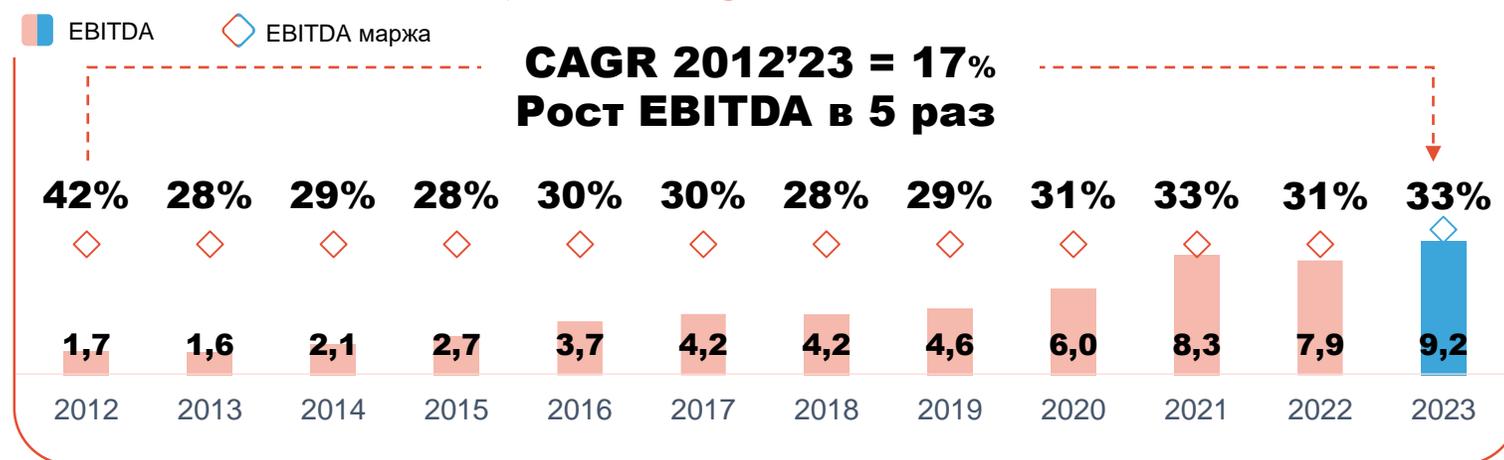
Динамика роста бизнеса



Динамика Выручки, млрд руб.



Динамика EBITDA, млрд руб.



Ключевые факты



Динамика выручки обеспечена:

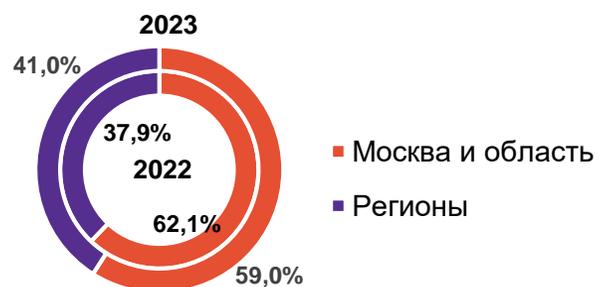
- Ростом загрузки московских и региональных медицинских центров
- Выходом на плановую загрузку новых учреждений
- Стабильным спросом на услуги родов и ЭКО
- Ростом покупательной способности
- Развитием новых компетенций

Эффективный контроль расходов позволяет достичь **высокого уровня рентабельности EBITDA – 33,4% в 2023 году.**

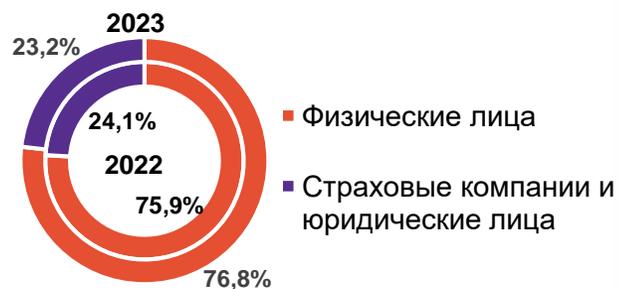
Успешная стратегия диверсификации услуг



по географии



по плательщикам



Структура выручки

по направлениям



Уникальные компетенции в сфере женского и детского здоровья



Крупнейшая в стране сеть медицинских учреждений по проведению процедуры ЭКО с использованием EmbryoScope

IPO на Лондонской бирже



№1
2012

Первая российская частная медицинская компания, которая провела публичное размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже

- Во время IPO компания привлекла **289** млн долларов
- Акционерами компании стали более **60** инвестиционных фондов по всему миру
- Крупнейшие инвесторы, участвовавшие в IPO:
 - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
 - Russia Partners
 - J.P. Morgan Asset Management (UK), LTD
 - Prosperity Capital Management (RF), LTD
 - Baring Asset Management, LTD (UK)
 - M&G Investment Management, LTD
 - Comgest S.A.
 - Aberdeen Standard Investments (U.K.)

Листинг на Московской бирже

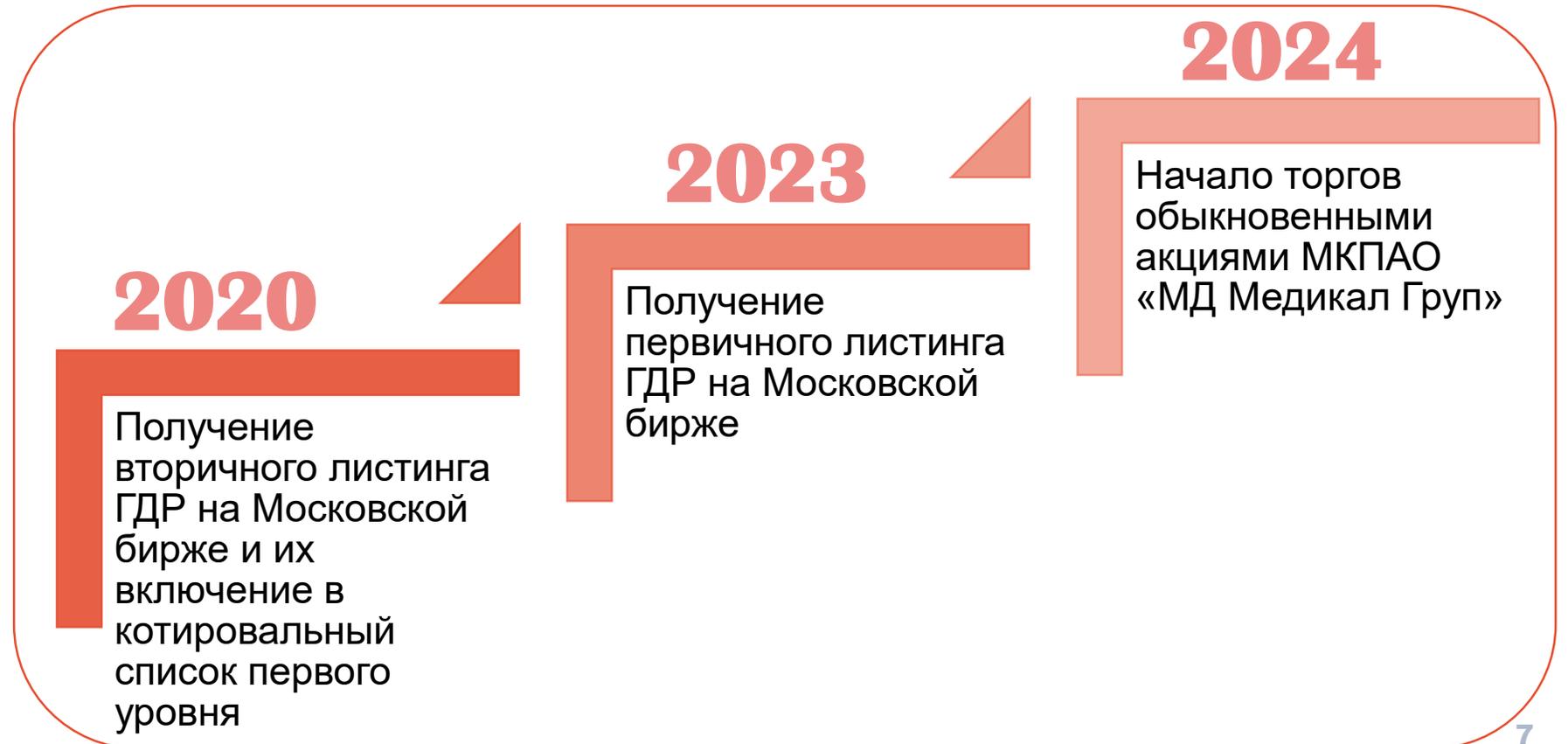


2020

Листинг депозитарных расписок (ГДР) на акции MD Medical Group Investments Plc на Московской бирже

Рыночная
капитализация

62 млрд



Реализация процесса редомициляции в Россию



2023 –2024



Шаги по регистрации в РФ



Шаги по автоконвертации



23 мая
2024

- Приостановка торгов ГДР на Московской бирже
- T-5

Фееричное открытие торгов – в первые 30 минут торгов цена акций достигала роста более, чем на 20%. Мосбиржа вынуждена была приостанавливать торги

Риск навеса предложений владельцев ГДР, которые приобрели их у нерезидентов с хорошим дисконтом, после процедуры автоконвертации и возвращения к торгам

В результате навеса цена акций за первые 3 дня торгов снизилась на 10% от цены открытия торгов 17 июня

28 мая
2024

- Приостановка торгов ГДР на Московской бирже
- T

29 мая
2024

- Направление уведомление Регистратору (МРЦ) о необходимости начала автоконвертации
- T+1

30 мая
2024

- Получение НРД от регистратора запроса о составлении списка депозитариев
- T+2

13 июня
2024

- Окончание процедуры автоконвертации
- T+11

17 июня
2024

- Возобновление торгов акциями МКПАО на Московской бирже
- T+13



Спасибо за внимание



ir@mcclinics.ru

